



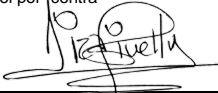
El futuro
es de todos

Unidad para la atención
y reparación integral
a las víctimas

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL A LAS VICTIMAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 30 de noviembre de 2021

Código	ACTIVO	Periodo 30 de nov. de 2021	Código	PASIVO	Periodo 30 de nov. de 2021
	ACTIVO CORRIENTE	485.583.380.491,59		PASIVO CORRIENTE	2.563.484.933.316,87
11	Efectivo	3.939.562.301,86	24	Cuentas por pagar	1.039.996.326.780,96
1105	Caja	0,00	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	22.416.872,47
1110	Depósitos en instituciones financieras	3.901.904.050,22	2407	Recursos a Favor de Terceros	49.224.423,00
1132	Efectivo de Uso Restringido	37.658.251,64	2424	Descuentos de Nomina	393.141.245,00
13	Cuentas por Cobrar	467.800.571.959,68	2436	Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre	1.741.144.476,54
1311	Contribuciones Tasas e Ingresos no Tributarios	48.673.145,47	2445	Impuesto al valor agregado IVA	61.333.639,28
1316	Venta de Bienes	845.509.753,36	2460	Credito Judiciales	0,00
1305	IVA por recaudar	0,00	2490	Otras Cuentas por Pagar	1.037.729.066.124,67
1384	Otras Cuentas por Cobrar	467.196.845.334,05	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	8.407.562.435,00
1386	Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar	-290.456.273,20	2511	Beneficios a Empleados Corto Plazo	8.407.562.435,00
15	Inventarios	13.843.246.230,05	27	Pasivos estimados	1.485.494.505.497,35
1510	Mercancías en Existencia	5.643.842.917,99	2701	Litigios y Demandas	672.917.889.972,00
1514	materiales y suministros	0,00	2790	Provisiones Diversas	812.576.615.525,35
1530	En poder de Terceros	8.199.403.312,06	29	Otros pasivos	29.586.538.603,56
	NO CORRIENTE	702.287.296.671,10	2901	Avances y Anticipos Recibidos	1.738.604.835,07
16	Propiedades, planta y equipo	4.166.158.639,97	2990	Otros Pasivos Diferidos	27.847.933.768,49
1615	Construcciones en curso	1.791.547.466,00		TOTAL PASIVO	2.563.484.933.316,87
1635	Bienes muebles en bodega	57.357.217,99		PATRIMONIO	-1.375.614.256.154,19
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	743.507.276,29	31	Patrimonio de las Entidades de Gobierno	-1.375.614.256.154,19
1655	Maquinaria y equipo	1.838.673.053,02	3105	Capital fiscal	-3.504.749.840.369,50
1660	Equipo médico y científico	13.173.000,00	3109	Resultado de ejercicios anteriores	1.752.739.770.951,93
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.295.518.830,37	3110	Resultado de ejercicios	376.395.813.263,38
1670	Equipos de comunicación y computación	2.262.553.205,90	3145	Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo de regulacion	0,00
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	120.767.300,00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.187.870.677.162,68
1685	Depreciación acumulada	-4.956.938.709,60		Cuentas de Orden Acreedoras	0,00
19	Otros activos	698.121.138.031,13	81	Activos Contingentes	3707702907957124,23
1906	Avances y anticipos entregados	163.504.083,50	8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	3.705.351.608.866.950,00
1908	Recursos entregado en Administracion	697.512.890.346,94	8190	Otros Activos Contingentes	2.351.299.090.174,23
1970	Activos Intangibles	6.053.457.648,47	93	Acreedoras de control	256.687.051.426,74
1975	Amortización acumulada de Activos intangibles	-5.608.714.047,78	9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	256.687.051.426,74
	TOTAL ACTIVO	1.187.870.677.162,68	9355	Ejecucion Proyectos de Inversion	0,00
	Cuentas de Orden Deudoras	0,00	99	Acreedoras por contra (db)	-3.707.959.595.008.546,74
81	Activos Contingentes	5.323.033.492.849,43	9905	Responsabilidades Contingentes	-3.707.702.907.957.120,00
8120	Litigios y Mecanismos Alternativos	12.220.618.234,00	9915	Acreedoras de Control por contra	-256.687.051.426,74
8190	Otros Activos Contingentes	5.041.546.482.935,74			
8130	Bienes Aprehendidos o incautados	269.266.391.679,69			
83	Deudoras de control	47.723.303.697,51			
8301	Bienes y Derechos entregados en Garantia	0,00			
8315	Bienes y Derechos Retirados	306.589.296,41			
8347	Bienes Entregados a Terceros	22.765.299.577,05			
8355	Ejecucion de Proyectos de Inversion	24.651.414.824,05			
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control	0,00			
89	Deudoras por contra (cr)	-5.370.756.796.546,94			
8905	Activos Contingenetes por el contrario	-5.323.033.492.849,43			
8915	Deudoras de Control por contra	-47.723.303.697,51			


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES
CONTADOR
T.P. 117139-T

Código	Concepto	Periodo 30 de nov. de 2021
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES		1.946.217.839.402,48
41	Ingresos Fiscales	36.263.678,00
4110	No tributarios	36.263.678,00
42	Venta de Bienes	7.135.483.129,43
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura, avicultura y pesca	5.388.854.649,43
44	Transferencias	6.835.729.129,08
4428	Otras transferencias	6.835.729.129,08
47	Operaciones Interinstitucionales	1.928.056.910.064,79
4705	Fondos recibidos	1.913.304.455.762,21
4806	Diferencia en cambio	7.053.630,58
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	14.745.400.672,00
48	Otros Ingresos	4.153.453.401,18
4802	Financieros	1.101.859.375,51
4808	Ingresos Diversos	3.051.594.025,67
GASTOS OPERACIONALES		1.569.806.109.698,34
51	De Administración y Operación	1.549.314.264.880,26
5101	Sueldos y Salarios	38.349.998.876,00
5102	Contribuciones imputadas	7.384.711,00
5103	Contribuciones efectivas	9.939.324.437,00
5104	Aportes sobre la nómina	1.817.283.700,00
5107	Prestaciones Sociales	15.469.722.286,00
5108	Gastos de Personal Diversos	655.661.594,00
5111	Generales	1.479.346.190.953,99
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	3.728.698.322,27
53	Provisiones, agotamiento, depreciac. y amortizac.	6.333.702.096,76
5360	Depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo	630.464.188,26
5366	Amortización e Activos Intangibles	569.415.980,53
5368	Provisiones Litigios y Demandas	197.868.787,00
5373	Provisiones Diversas	4.935.953.140,97
54	Transferencias y Subvenciones	8.023.710.744,66
5423	Otras transferencias	8.023.710.744,66
57	Operaciones Interinstitucionales	6.134.431.976,66
5720	Operaciones de enlace con situación de fondos	6.134.431.976,66
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		376.411.729.704,14
GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS (-)	15.916.440,76
5802	Comisiones	0,00
5803	Ajuste por diferencia al cambio	0,00
5804	Financieros	7.096.776,13
5890	Gastos Diversos	8.819.664,63
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		-15.916.440,76
5905	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	376.395.813.263,38


RAMON ALBERTO RODRIGUEZ A.
DIRECTOR GENERAL


LIZA MINELLY BOTELLO PAYARES
CONTADOR
T.P. 117139-T